

# 宝鸡市北坡绿化建设管理委员会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

部门主要职责：宝鸡市北坡建设管理委员会（宝鸡市北首岭文化旅游产业发展管理委员会）主要负责市区北坡、金陵河市区段、北首岭、金台观、大唐秦王陵、西府天地区域的文化旅游开发建设等工作；负责招商引资和项目建设，推动民俗、文化、观光旅游可持续发展；对景区内实行统一规划、统一建设、统一管理；负责协调并会同相关职能部门负责景区内市场监管、设施管护、防滑减灾等工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

### （二）内设机构。

机构设置：根据宝鸡市金台区机构编制委员会办公室印发的《关于成立宝鸡市北首岭文化旅游产业发展管理委员会的通知》（宝金编办发〔2019〕10号）文件，明确了北坡建委机构设置、人员编制、主要职责有关事项。宝鸡市北坡绿化建设管理委员会为副县级建制，全额拨款事业编制31名，其中领导职数4名，设主任1名，副主任3名。管委会内设办公室、土地规划科、环境治理科、招商发展科、工程建设科、旅游开发科

6 个内设机构，核定科级领导职数 9 名，其中办公室、土地规划科、环境治理科各设 1 名副科长。

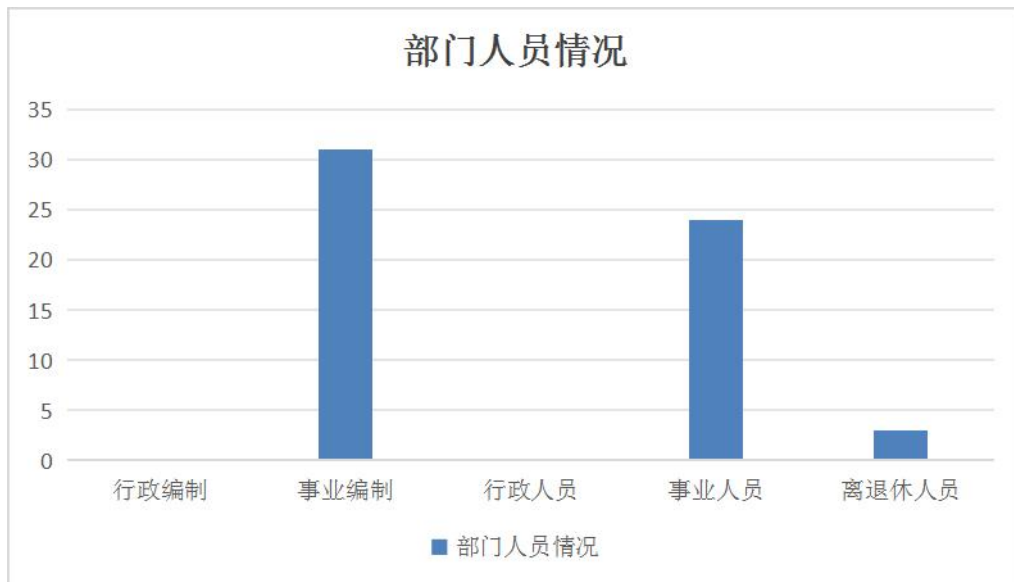
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市北坡绿化建设管理委员会本级（机关）

## 三、部门人员情况

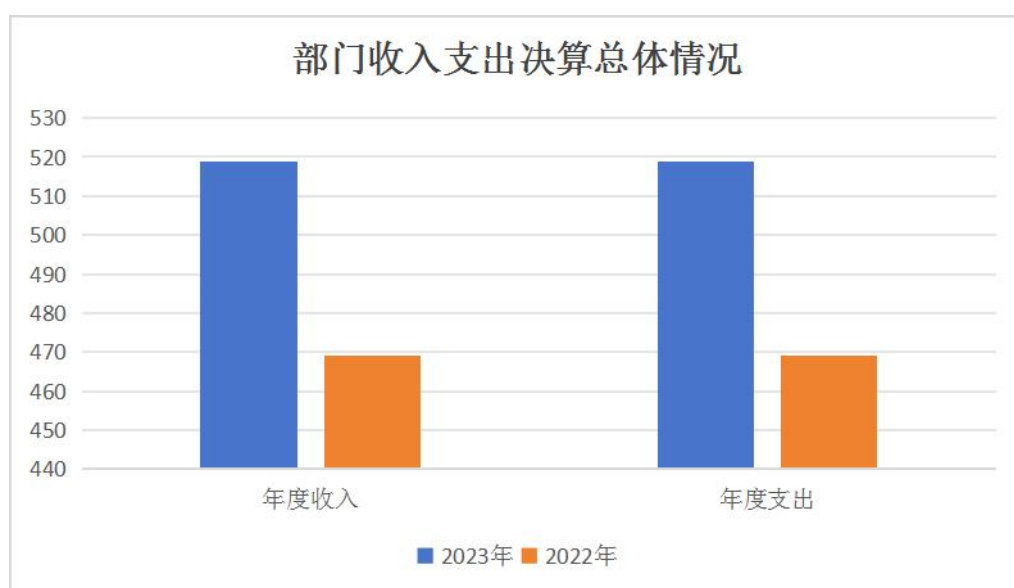
截至 2023 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

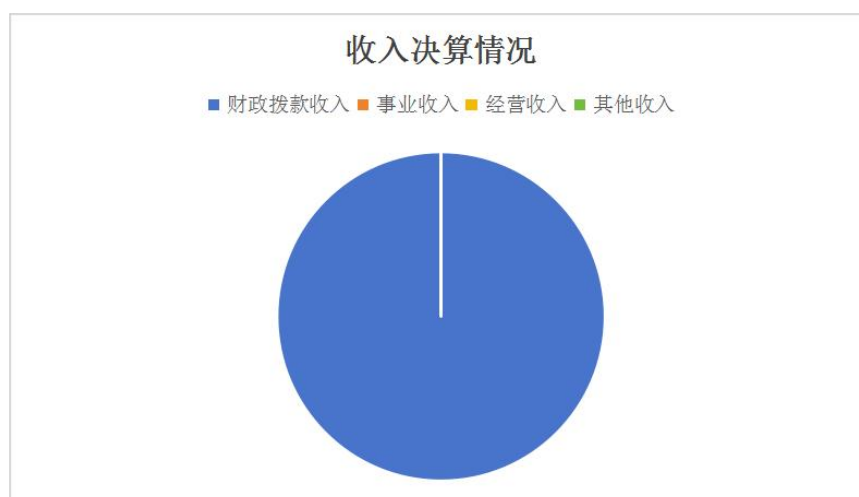
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 518.87 万元，与上年相比收、支总计增加 49.73 万元，增长 10.60%。主要是项目收支增加。



### 二、收入决算情况说明

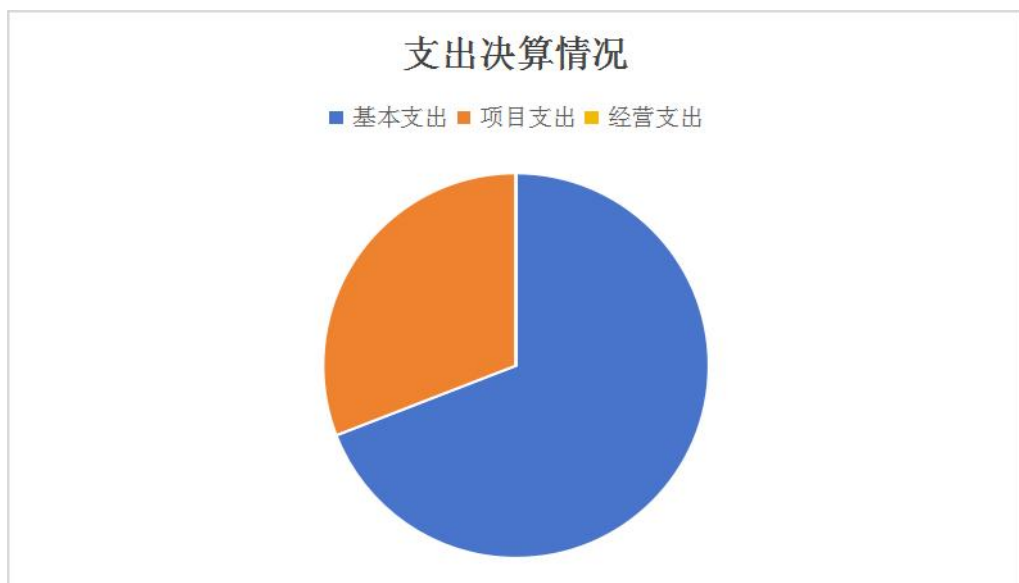
2023 年度本年收入合计 518.87 万元，其中：财政拨款收入



518.87 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

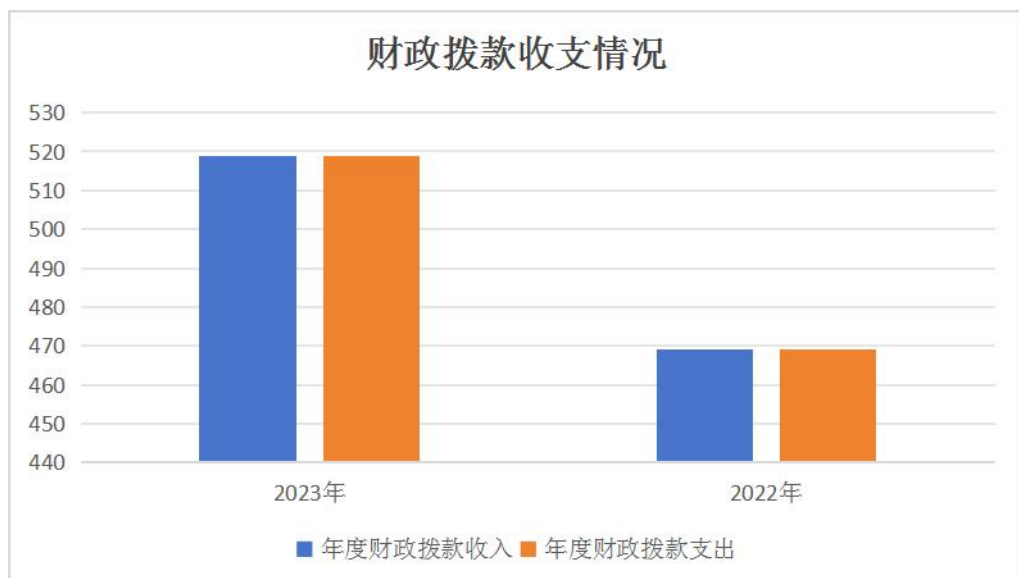
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 518.87 万元，其中：基本支出 358.55 万元，占 69.10%；项目支出 160.32 万元，占 30.90%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



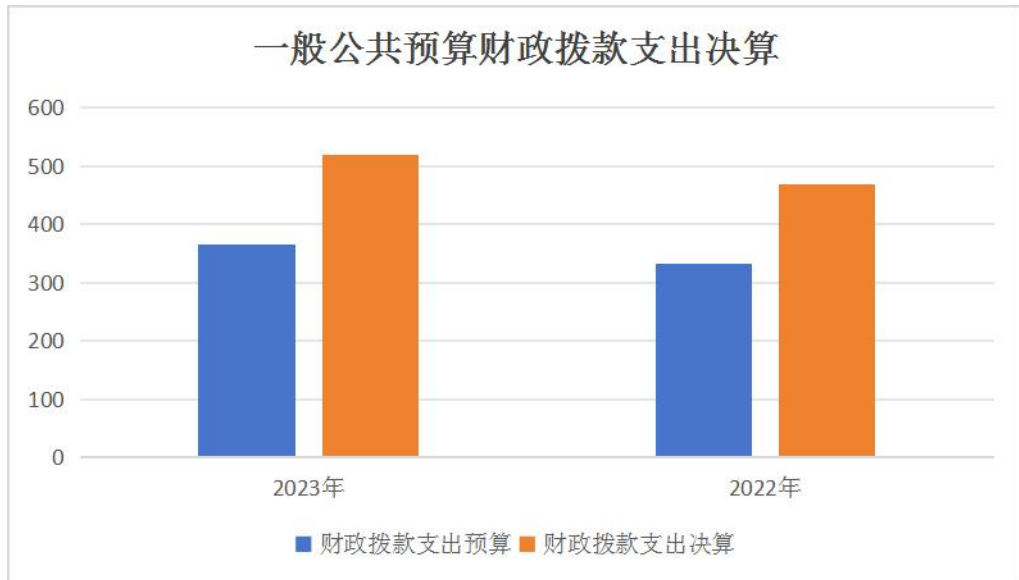
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 518.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 49.73 万元，增长 10.60%。主要原因是项目建设收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 366.03 万元，支出决算 518.87 万元，完成年初预算的 141.76%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.73 万元，增长 10.60%，主要原因是项目建设收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 文化旅游体育与传媒支出—其他文化和旅游支出。

年初预算数为 283.45 万元，支出决算数为 437.53 万元，完成年初预算的 154.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出。

### 2. 社会保障就业支出—养老保险支出。

年初预算数为 35.28 万元，支出决算数为 35.28 万元，完成年初预算的 100%。

### 3. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—医疗保险支出。

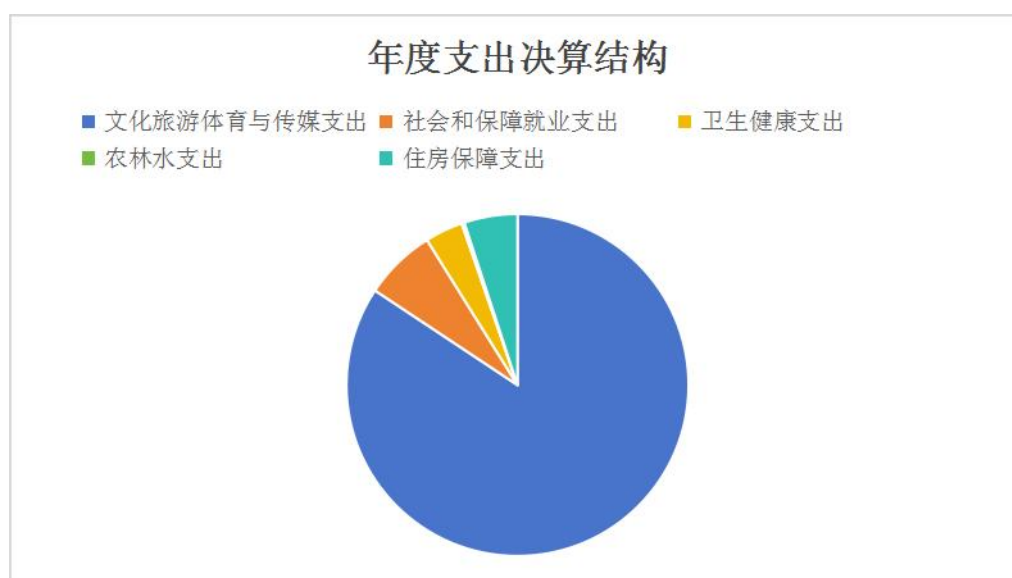
年初预算数为 18.63 万元，支出决算数为 18.63 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 农林水支出—其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

年初预算数为 1.29 万元，支出决算数为 1.29 万元，完成预算的 100%。

#### 5. 住房保障支出—住房公积金支出。

年初预算数为 27.38 万元，支出决算数为 26.14 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

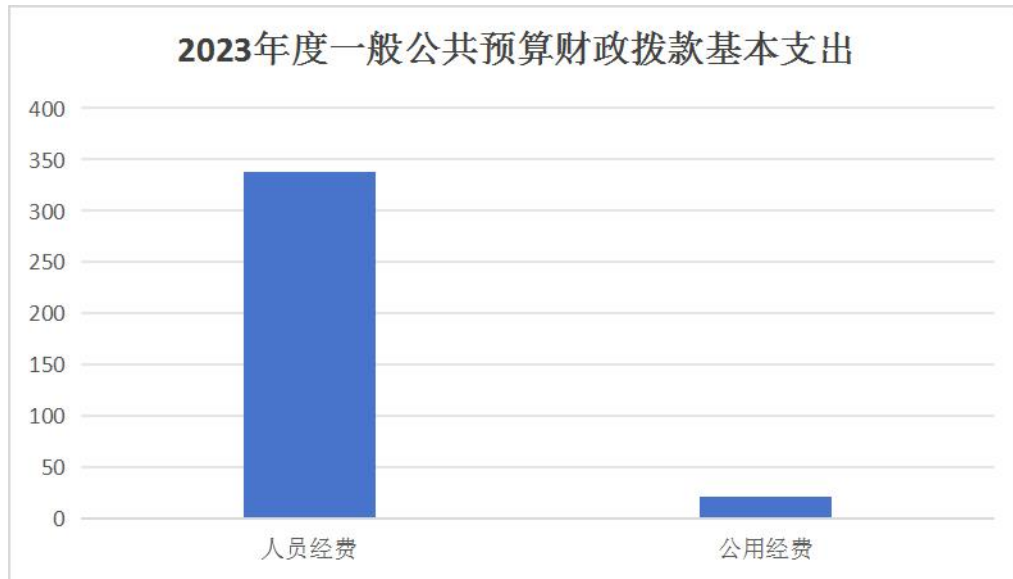


### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 358.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 337.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、公积金。

(二) 公用经费 20.81 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

### 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支

出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 20.14 万元，支出决算 20.81 万元，完成预算的 103.31%。支出决算比上年减少 7.61 万元，主要原因是办公费减少。

**十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额共 42.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 42.60 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年单位绩效完成情况良好。本年度完成的主要工作任务：一是完成代家湾生态公园登山健步道项目项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案等手续；二是完成代家湾水土保持示范园提升改造和北坡生态修复治理项目编制实施方案并通过陕西省水利厅合规性审查；三是完成宝鸡北坡公园提升项目环评、文勘报告、社会风险评估、地质灾害评估、地质勘探等工程手续；四是完成北首岭遗址博物馆土地证手续办理。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 518.87 万元，执行数 518.87 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：规范财政支出，增加公共支出透明度。

发现的问题及原因：部门绩效管理科学性需要进一步提高，预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强，项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

下一步改进措施：提高项目规划的科学性和准确性，提供项目绩效管理效果。一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。二是强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事前评估、绩效跟踪和绩效评价。

# 北坡建委部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市北坡绿化建设管理委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	100%	337.74	337.74		337.74	337.74		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	20.81	20.81		20.81	20.81		—	100%	—
任务 3	项目经费	100%	160.32	160.32		160.32	160.32		—	100%	—	
金额合计				518.87			518.87			10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	2023 年单位正常运转、完成日常工作任务发生的支出及人员工资薪酬费用支出。						目标均完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	园区维护运转及单位人员工资薪酬	2 个项目、在编人员 22 人		100%		20	20			
		质量指标	发放准确性	准确		准确		10	10			
		时效指标	发放及时性	及时		及时		10	10			
		成本指标	发放总金额	518.87 万元		518.87 万元		10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地区经济发展	成效显著		显著		10	10			
		社会效益指标	发挥水土保持的科普和教育作用	成效显著		显著		10	10			
		生态效益指标	发挥水土保持作用改善生态环境	成效显著		显著		5	4			
		可持续影响指标	推动生态公园文化发展	显著提高		显著		5	4			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	≥96%		96%		10	8			
总分								100	96			

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 北坡建委的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	518.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	437.53
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.28
	9		九、卫生健康支出	40	18.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1.29
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	518.87	本年支出合计	58	518.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	518.87	总计	62	518.87

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		518.87	518.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	361.25	361.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		518.87	358.55	160.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	361.25	277.21	84.04	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.28	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	518.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	437.53	437.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.28	35.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.63	18.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.29	1.29	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.14	26.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	518.87	<b>本年支出合计</b>	59	518.87	518.87	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	518.87	<b>总计</b>	64	518.87	518.87	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		518.87	358.55	160.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28	0.00
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	0.00
2210201	住房公积金	26.14	26.14	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.29	1.29	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	361.25	277.21	84.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.28	0.00	76.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	336.36	302	商品和服务支	20.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	117.28	30201	办公费	2.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	81.96	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	52.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老	35.28	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.63	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00
30113	住房公积金	26.14	30212	因公出国	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.38	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.29	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	16.45	39908	对民间非营利组织	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和	0.14	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付	0.00			
			30702	国外债务付	0.00			
			30703	国内债务发	0.00			
			30704	国外债务发	0.00			
人员经费合计		337.74	公用经费合计					20.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

金额单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目 代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。